

VPRAŠALNIK O PREMOŽENJSKEM STANJU TER IZVORU SREDSTEV IN PREMOŽENJA

Vprašalnik o premoženjskem stanju in izvoru sredstev in premoženja, ki so predmet poslovnega razmerja ali transakcije morate izpolniti, če izpolnjujete enega ali več naslednjih pogojev:

- če ste politično izpostavljena oseba,
- če ste povezani z državo, ki je na seznamu tveganih držav,
- če obstaja sum za pranje denarja ali financiranje terorizma,
- če obstaja dvom o predloženih podatkih oziroma dokumentaciji.

Vprašalnik morate izpolniti zaradi obveznosti v skladu s 1. točko 6. odstavka 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Prosimo, da navedete podatke o premoženjskem stanju ter izvoru sredstev in premoženja, ki so oziroma bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije.

PREMOŽENJSKO STANJE IN IZVOR SREDSTEV IN PREMOŽENJA, KI JE PREDMET POSLOVNEGA RAZMERJA OZIROMA TRANSAKCIJE
1.
2.
3.
4.
5.

S podpisom jamčim za točnost podatkov.

V _____, dne _____

Ime in priimek

Podpis